

专利知识

Zhuanlichishi 209wen

209问

张绍琳 主编

中国青年出版社

专利知识 209 问

张绍琳 主编

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

专利知识 209 问/张绍琳主编. —北京: 中国青年出版社,
2002

ISBN 7-5006-4890-1

I. 专... II. 张... III. 专利法-中国-问答
IV. D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 077636 号

*

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 64034350 发行部电话: (010) 64010813

北京市梨园彩印厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 9.75 印张 2 插页 200 千字

2002 年 11 月北京第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册 定价: 18.00 元

本图书如有任何印装质量问题,请与出版处联系调换

联系电话: (010)64033570

雄狮书店: (010)84039659

序

郑州中原专利事务所部分长期从事专利工作的同志,在繁忙的工作之余,靠对大量资料的收集和整理,靠长期积累的专利工作经验,凭着他们对专利事业的执著追求,编写成功《专利知识 209 问》一书,并欣闻将由中国青年出版社付梓,作为专利战线上的一名老兵,对他们的敬业、爱业精神和严谨的治学态度表示诚挚祝贺。

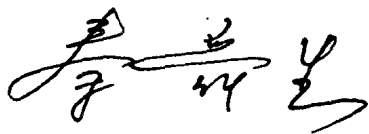
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济的发展,现代科学技术给人类的经济生活和社会生活带来了深刻变化,专利制度作为一种激励和保护发明创造、保护科技创新的重要法律制度,已越来越受到社会各界的关注。学习专利知识,掌握专利知识,运用这一有力的法律武器参与竞争,已成为广大群众、特别是科技人员的迫切要求。此书的出版发行正是适应了这种要求。该书用简洁的形式,从专利的基本概念、专利的申请、专利的审批、专利代理、专利行政复议、复审与无效、专利权保护、专利许可贸易、专利文献和企业专利工作等多个方面阐述了专利的基本知识,既通俗易懂,又有很强的实用价值,是一份很好的通俗教材。此书既可作为科技管理人员、科研人员、法律工作者的知识读物,也可作为专利培训的基础教材。

专利制度是保护人类科学技术研究成果的基本法律制度。从 1474 年威尼斯诞生世界第一部专利法开始,历经 500 多年沧桑岁月,这一制度不仅没有衰败,相反却越来越受到世界各国的重视,在 21 世纪之初,许多发达国家正在加紧研究制定 21 世纪专利发展战略,这充分说明专利制度具有很强的生命力,说明它适应了科

技的发展和社会的进步,任何一个有识之士都清楚地看到了这一点,形成了共识。我国建立专利制度时间虽然较晚,但在党中央和国务院的关怀下,在全国广大专利工作者的共同努力下,取得了世人瞩目的成绩和进步,走过了资本主义国家几百年走过的道路。目前我国已成为拥有 120 万件专利申请,70 余万件授权专利的专利大国。专利制度对推动我国科技进步,推动社会主义市场经济的发展起到了重要的作用。随着时间的推移,人们对专利制度的认识将会越来越深刻。

专利制度涉及法律、经济、技术等方方面面的问题,其内涵是十分丰富的,我们都需要了解;而在国内外复杂多变的科技、经贸往来中,熟练地运用专利,以保护自身的合法权益,需要我们通晓专利法;特别是在科学技术飞速发展的今天,技术创新已成为一个民族不竭的动力,更需要我们熟悉专利法。鉴于此,我们才编写了这本《专利知识 209 问》。

祝您事业成功!



2002 年 2 月

编 者 的 话

当今世界已经进入以知识经济为主导的 21 世纪,知识产权的保护问题理所当然受到人们的普遍关注和重视。作为构筑知识产权大厦基石之一的专利制度,在鼓励和保护发明创造、推动技术进步方面无疑起着十分巨大的作用。我国建立专利制度虽然只有短短的十几年时间,但已经取得了举世瞩目的成绩,这与广大专利工作者的努力和辛勤劳动是分不开的。

截至目前,我国虽然已有 120 多万件的专利申请,授权专利也达 70 余万件,然而在取得成绩的同时也必须看到我国专利工作的不足,人们的专利意识特别是企业的专利意识还有待增强,尊重专利权的良好风尚也有待进一步树立。目前仍有许多人对专利法不了解,还有许多企业不知如何利用专利法来保护自己的技术。

作为从事专利工作多年的本书作者深感普及专利知识的重要性,为此,我们根据自己的工作实践并参考有关书籍,以简单通俗的问答方式编写了这本“专利知识 209 问”。本书第一、二、三、四、六章由张绍琳编写,第五章、第八章由刘建芳编写,第七章由刘建芳、祁熙文共同编写,第九章由刘建芳、高为宝共同编写;第十章由张绍琳、冻逸冰共同编写;第十一章由霍彦伟、张绍琳、刘建芳共同编写。

河南省知识产权局秦舜生局长在百忙之中为本书作序,并对本书作者的工作给予肯定和鼓励,为此我们表示诚挚的感谢!

本书原计划于 1999 年出版,但考虑到专利法即将修改,故拖延下来。专利法修改后根据新专利法对本书作了相应修改,由于作者水平所限,书中难免会有疏漏错误之处,故请广大读者不吝赐

教为盼。如果本书能对您了解专利知识有所裨益,我们将甚感欣慰。在本书编写过程中,得到了河南省知识产权局和原《河南科技》副总编邵月正的大力支持,同时还得到郑州中原专利事务所赵磊、文兴的大力协助,在此一并深表谢意!

编者

2002 年 2 月

目 录

第一章 专利基本知识

第一节 专利、专利制度

1. 专利的含义是什么? (1)
2. 专利具有哪些特点? (1)
3. 我国建立专利制度的意义是什么? (2)
4. 我国专利法经历了哪些修改过程? (3)

第二节 我国的专利组织和机构简介

5. 国家知识产权局和国家知识产权局专利局的性质和
 职能各是什么? (4)
6. 专利复审委员会是什么样的机构? (5)
7. 专利复审委员会有哪些职能? (5)
8. 哪些部门属于管理专利工作的部门? (6)
9. 管理专利工作的部门的职能是什么? (6)
10. 何谓专利代理机构? (7)
11. 专利代理机构的职能是什么? (7)
12. 什么样的人可以作专利代理人? (8)

第三节 有关专利的国际条约和国际组织简介

13. 为什么会产生有关专利的国际公约? (8)
14. 有关专利的国际公约的发展经历了哪些阶段? (8)
15. 《保护工业产权巴黎公约》是如何产生的? (9)
16. 什么是国民待遇原则? (9)
17. 什么是优先权原则? (10)

- 18.什么是专利独立原则? (10)
- 19.《巴黎公约》中还规定了哪些原则? (10)
- 20.《专利合作条约》是如何产生的? (11)
- 21.签订《专利合作条约》有什么优越性? (11)

第二章 发明创造获得专利权的条件

第一节 授予专利权的条件

- 22.我国专利法中所指的发明创造含义是什么? (13)
- 23.授予专利权的条件是什么? (13)
- 24.如何判断一项专利申请有无新颖性? (14)
- 25.如何判断一项专利申请有无创造性? (15)
- 26.如何判断一项专利申请有无实用性? (17)
- 27.对申请日前公开的技术,专利法中有没有不丧失
新颖性的特殊规定? (17)
- 28.专利法中外观设计专利保护的是什么? (18)
- 29.涉及计算机程序的发明专利申请是否可给予
专利保护? (19)

第二节 授予专利权的限制性规定

- 30.哪些内容的专利申请不能被授予专利权? (19)
- 31.哪些发明创造不能被授予实用新型专利权? (21)
- 32.哪些产品不能申请外观设计专利? (21)

第三章 专利的申请

第一节 谁有权申请专利

- 33.哪些人可以申请专利并获得专利权? (24)
- 34.什么是职务发明? 职务发明应由谁申请专利并获得
专利权? (24)

35. 什么是非职务发明? 非职务发明应由谁申请专利并 获得专利权?	(25)
36. 什么人可以作为发明人或设计人?	(25)
37. 发明人或设计人对他完成的发明创造有权申请 专利吗?	(26)
38. 职务发明的发明人或设计人享有哪些权利和 待遇?	(26)
39. 因委托或合作关系完成的发明创造, 谁享有专利 申请权?	(27)
40. 外国人可以在中国申请专利吗?	(27)
41. 台胞如何在大陆申请专利?	(28)
42. 我国学者在国外完成的发明创造的专利申请权由谁 享有?	(28)
43. 专利申请权可以转让吗?	(29)
44. 两个申请人的申请内容相同, 谁能获得专利权? ...	(29)

第二节 专利申请的相关事宜

45. 发明创造可采用哪些保护形式?	(30)
46. 一项发明创造在申请专利前应考虑哪些问题?	(31)
47. 专利申请前为什么要进行新颖性检索?	(32)
48. 专利申请文件由谁撰写?	(33)
49. 如何向专利局提交专利申请?	(33)
50. 目前国内哪些地方设有专利代办处?	(34)
51. 对专利申请文件有哪些基本要求?	(35)
52. 填写请求书中的设计人和申请人时应注意什么?	(36)
53. 涉及生物材料的专利申请应注意什么?	(36)
54. 什么样的发明创造可申请保密专利?	(37)
55. 保密专利的请求是如何提出的?	(37)
56. 两项或两项以上的发明创造能否作为一件专利申请	

- 提交? (37)
57. 怎样判断两项或两项以上的发明或实用新型属于一个总的发明构思? (38)
58. 中药可否申请专利保护? (38)

第三节 专利申请文件的撰写

59. 专利申请文件中的请求书、说明书、权利要求书和摘要各有什么作用? (38)
60. 发明创造的名称应如何确定? (39)
61. 说明书应包括的内容与撰写顺序是什么? (40)
62. 说明书附图应符合哪些要求? (42)
63. 权利要求书与说明书的关系是什么? (43)
64. 权利要求书的组成及作用是什么? (43)
65. 独立权利要求的撰写格式是什么? (43)
66. 从属权利要求的撰写格式是什么? (44)
67. 一件专利申请中若包括属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型, 权利要求应如何撰写?
..... (44)
68. 可以包括在一项发明专利申请中的两项以上发明, 其权利要求可有几种类型? (44)
69. 撰写权利要求书时应注意哪些问题? (45)
70. 说明书摘要的撰写要求是什么? (46)
71. 外观设计专利申请文件的特点是什么? (46)
72. 外观设计图或照片应满足什么要求? (47)
73. 外观设计的简要说明可写入哪些内容? (48)

第四节 委托专利代理机构

74. 委托专利代理机构代理专利申请有什么好处? (49)
75. 如何办理专利代理委托手续? (49)
76. 委托专利代理机构申请专利时, 委托人应提供哪些

材料?	(50)
77. 专利代理人是否会泄漏委托人发明创造的内容?	(51)
78. 如何解除委托?	(51)

第四章 专利申请的受理与审批

第一节 专利申请的受理

79. 一件专利申请文件提交后,大约多久可以拿到受理 通知书?	(52)
80. 受理通知书中有哪些主要内容? 收到后应注意哪些 事项?	(52)
81. 专利申请号的作用是什么?	(53)
82. 专利申请号的组成与含义是什么?	(53)
83. 专利申请日是如何确定的?	(53)
84. 为什么说专利申请日是一个非常重要的日子?	(54)

第二节 专利申请的审批

85. 发明专利申请从提出申请到获得专利权需要经过哪些 程序?	(55)
86. 实用新型和外观设计专利申请的审批程序是什么?	(56)
87. 在发明专利申请的初步审查程序中审查的内容是什么?	(56)
88. 发明专利申请初审合格后将于什么时间公布?	(57)
89. 什么是早期公开? 早期公开的内容是什么?	(57)
90. 什么情况下适于请求提前公开? 如何提出?	(58)
91. 什么是实质审查?	(58)
92. 怎样请求实质审查?	(59)
93. 发明专利申请在实质审查过程中是否有可能被视为	

- 撤回? (59)
94. 专利申请提交后是否还可以修改或补正? 修改的方式
有几种? (59)
95. 接到专利局发出的“补正通知书”或“审查意见通知书”
后怎么办? (60)
96. 申请人对审查员提出的审查意见用书面形式难以解答
清楚时怎么办? (62)
97. 请求会晤时应注意什么? (62)
98. 专利申请是否都可以获得专利权? (62)
99. 哪些情况下专利申请人宜于主动撤回专利申请?
..... (63)
100. 专利局可能依据哪些理由驳回专利申请人的专利
申请? (64)

第三节 怎样利用优先权

101. 什么情况下专利申请可以享有优先权? (65)
102. 什么情况下在先申请不能作为要求本国优先权的
基础? (65)
103. 怎样办理要求优先权的手续? (66)
104. 如何巧妙地利用本国优先权? (66)
105. 利用本国优先权时应注意什么? (67)

第五章 专利行政复议、复审与无效

第一节 专利行政复议

106. 什么是专利行政复议? (68)
107. 专利行政复议的受案范围有哪些? (69)
108. 对哪些决定不能申请行政复议? (70)

第二节 复审程序

- 109. 什么是复审? (70)
- 110. 设立复审程序有什么重要意义? (70)
- 111. 怎样请求复审? (71)
- 112. 复审程序的流程是什么? (71)
- 113. 对专利复审委员会作出的复审决定不服怎么办?
..... (72)

第三节 无效宣告程序

- 114. 什么是无效宣告程序? (73)
- 115. 专利权无效宣告程序的设置对公众有什么好处?
..... (73)
- 116. 怎样提出无效宣告请求? (73)
- 117. 可以用什么理由请求宣告某项专利权无效? (74)
- 118. 在无效宣告程序中是否可以修改专利申请文件?
..... (75)
- 119. 对专利复审委员会作出的无效宣告审查决定不服
怎么办? (76)

第六章 费用与期限

- 120. 一项专利申请自提出申请到授权期间何时应缴何种
费用? (77)
- 121. 专利授权后应缴纳什么费用? 何时缴纳? (78)
- 122. 专利法中还规定有哪些费用? (79)
- 123. 如何缴纳专利费用? (79)
- 124. 缴费日如何确定? (79)
- 125. 向专利局多缴、错缴、重缴的费用可否请求退款?
..... (79)

126. 如果经济比较困难,可以请求费用减缓吗? (80)
127. 费用减缓请求在何时提出? (80)
128. 从专利申请到专利权终止的全过程为什么一定要遵守
有关期限? (80)
129. 我国专利法及其实施细则中规定的法定期限有哪些?
..... (81)
130. 各种期限应如何计算? (83)
131. 如当事人因某种原因耽误期限而丧失了某种权利(如
专利申请权、专利权等),可否请求专利局恢复该项
权利? (83)
132. 怎样请求延长专利局指定的期限? (84)

第七章 专利权的保护

第一节 专利权人的权利和义务

133. 专利申请人和专利权人的关系是什么? (85)
134. 专利权人有哪些权利? (85)
135. 专利权人有什么义务? (87)
136. 专利法中关于强制许可的规定有哪些? (87)

第二节 专利权的保护

137. 专利申请从何时得到保护? (88)
138. 专利权的保护期限为多久? (89)
139. 专利保护期是否可请求予以延长? (89)
140. 如何确定专利权的保护范围? (90)
141. 什么行为是假冒他人专利和冒充专利? 对假冒他人
专利和冒充专利应如何处理? (91)

第三节 专利侵权与诉讼

142. 什么是专利侵权? (92)

143. 我国专利法中有哪些不被视为侵权行为的例外规定?	(93)
144. 专利权人遇到可疑侵权行为怎么办?	(94)
145. 被指控专利侵权时怎么办?	(95)
146. 判断专利侵权的基本原则是什么?	(96)
147. 什么是等同性侵权?	(97)
148. 利用等同原则判断专利侵权时应注意哪些问题?	(97)
149. 什么是间接侵权?	(98)
150. 间接侵权的构成要件是什么?	(99)
151. 间接侵权中如何确定被告?	(99)
152. 发生专利侵权时如何确定有管辖权的人民法院?	(100)
153. 如何正确理解专利侵权的诉讼时效期间?	(101)
154. 如何计算专利侵权的损失赔偿额?	(102)
155. 在侵权诉讼过程中被告提出无效宣告请求时人民法院 应否中止审理?	(103)

第八章 专利许可证贸易的基本知识

156. 什么是专利许可证贸易?	(105)
157. 专利许可证贸易的特征是什么?	(105)
158. 专利实施许可有哪些种类?	(107)
159. 专利实施许可合同的主要条款有哪些?	(109)

第九章 专利文献知识

160. 什么是专利文献?	(113)
161. 专利文献有哪些主要特点?	(113)
162. 专利文献在专利制度中有什么作用?	(114)

163. 什么是专利说明书? 专利说明书由哪几部分组成?
..... (114)
164. 什么是专利族、同族专利和基本专利? (115)
165. 什么是专利公报? (115)
166. 国际上统一使用的专利文献国别代码是什么?
..... (115)
167. 什么是专利文献著录项目及其代码? (116)
168. 专利文献检索工具书有哪些? (118)
169. 如何进行专利性检索? (119)
170. 什么是定题检索? (119)
171. 什么是追溯检索? (119)
172. 什么是 IPC? (120)
173. 如何用 IPC 表示一个完整的技术内容? (120)
174. 中国专利文献的检索方法及步骤有哪些? (121)

第十章 企业与专利

175. 专利文献在企业技术开发中的重要作用是什么?
..... (122)
176. 企业在新产品生产和销售阶段可采用哪些专利
策略? (123)
177. 企业在引进国外产品或技术时应注意什么? (124)
178. 从科研角度出发如何避免侵权? (125)

第十一章 常见咨询问题解答

179. 根雕产品能否被授予专利权? (127)
180. 处方(或药方)能否申请专利? (127)
181. 我的专利证书丢了, 怎么办? 能否申请办理证书
副本? (128)